

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2010. november 23. napján 17:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésről.

Helyszín: Kölcsey-Rieden, Haslwanter és Társa Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 17. II. em.

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Az elnökségi ülésen résztvevő elnökségi tagok jegyzőkönyvvezetőnek Varga Péter elnökségi tagot, levezető elnöknek Halász Mihály elnök urat választják, akik ezen a tisztségeket elfogadják.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség elnökségi ülése határozatképes, mert azon 5 elnökségi tag megjelent.

A tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy az elnökségi ülésen az elnökség tagjain kívül az alábbi személyek részt vegyenek:

a pool szakág részéről Ágics Andrea
a karambol szakág részéről Léb Balázs

Ezt követően a levezető elnök előterjeszti megvitatásra a következő napirendi pontokat:

Tárgyalt napirendi pontok:

1. 2010. november 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
2. Elnökségi ülések operatív levezetésével kapcsolatban a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
3. 2010. szeptember 24-i közgyűlési határozatok
4. 2011-es állami támogatás igényléséhez szükséges adatszolgáltatással kapcsolatban a szakágak feladatainak meghatározása
5. 2010. decemberi döntők, központi költségvetésből elkülönítendő keretösszeg
6. Aktuális ügyek, kérdések

1. napirendi pont: 2010. november 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

1/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége megállapítja, hogy a 2010. november 11. napján tartott elnökségi ülésen határozat nem született, így jegyzőkönyv sem készíthető. Az ülésről Varga Péter elnökségi tag vállal rövid feljegyzést készíteni.

2. napirendi pont: Elnökségi ülések operatív levezetésével kapcsolatban a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

2/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Figyelemmel az utóbbi 2 elnökségi ülésre, amelyek a hozzászólások miatt jelentősen elhúzódtak, ezért a Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 2 /6. alpontját az alábbiakkal egészíti ki:

„A meghívón kívüli egyéb napirendi pontot csak elnökségi tag, részletes írásbeli indoklással együtt javasolhat, legkésőbb az elnökségi ülést megelőző 5. napig a főtitkárnál, amelyet az előterjesztő ezen kívül köteles minden meghívottnak is ezen időtartamon belül elektronikusan és/vagy faxon megküldeni. Az elnökségi ülésen a meghívóban nem szereplő, illetőleg a fentiekén kívüli napirendi pont csak akkor tárgyalható, ha minden elnökségi tag jelen van és az új napirendi pont felvétele ellen nem tiltakozik.

Az előterjesztő a napirendi pontot lehetőleg 5 percben ismerteti a jelenlevőkkel. Az elnökségi tagok egy adott napirendi ponthoz első alkalommal lehetőleg 5 percnyi időtartamban, egyéb személyek pedig lehetőleg 3 percben tehetnek észrevételt. Amennyiben bármely személy úgy kíván észrevételt fűzni az elhangzottakhoz, hogy már korábban felszólalt, ezt legfeljebb egyszer lehetőleg 3 percben teheti meg minden napirendi pont esetében. Aki úgy véli, hogy bármely napirendi pont vonatkozásában a felszólalásra a jelen szabályzat szerint rendelkezésre álló időkeret nem elegendő, köteles az ülést megelőző 2. napig írásban részletes észrevételt tenni a főtitkárnál és a meghívottaknál.”

Szavazati arány: igen 5 nem 0 tartózkodott 0

3. napirendi pont: 2010. szeptember 24-i közgyűlési határozatok

3/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a 2010.09.24-i közgyűlés jogszerűségével kapcsolatban megállapítja, hogy a felette álló szerv, a közgyűlés jogszerű működésének vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik, így a kérdéskört lezártnak tekinti.

Szavazati arány: igen 3 nem 2 tartózkodott 0

4. napirendi pont: 2011-es állami támogatás igényléséhez szükséges adatszolgáltatással kapcsolatban a szakágak feladatainak meghatározása

4/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a sportolókról központi nyilvántartás kialakítását határozza el. Ennek érdekében a szakágak kötelesek legkésőbb 2011. január 31-ig a 2010-es versenyévadban egyéni versenyengedélyt kiváltott sportolókról név, egyesület feltüntetésével a főtitkárt írásban (e-mail, fax vagy posta) tájékoztatni.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 2

5. napirendi pont: 2010. decemberi döntők, központi költségvetésből elkülönítendő keretösszeg

5/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel a 2010. év végi záróversenyre és év végi ajándékokra az elkülönített tartalékból bruttó 300.000,- Ft összeget engedélyez a pool szakág részére, amely összeg számla ellenében fizethető ki átutalással vagy készpénzben.

Szavazati arány: igen 4 nem 0 tartózkodott 1

6/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel a 2010. év végi snooker országos bajnoki döntő lebonyolítására és a döntőről készítendő televíziós felvétel költségeire az elkülönített tartalékból bruttó 340.000,- Ft összeget engedélyez a snooker szakág részére, amely összeg számla ellenében fizethető ki átutalással vagy készpénzben.

Szavazati arány: igen 4 nem 0 tartózkodott 1

7/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel a 2010. év végi 3 falas karambol országos bajnoki elődöntők, bronzmeccse és döntő lebonyolítására és ezekről a mérkőzésekről készítendő televíziós felvétel költségeire az elkülönített tartalékból bruttó 450.000,- Ft összeget engedélyez a karambol szakág részére, amely összeg számla ellenében fizethető ki átutalással vagy készpénzben.

Szavazati arány: igen 4 nem 0 tartózkodott 1

6. napirendi pont: Aktuális ügyek, kérdések

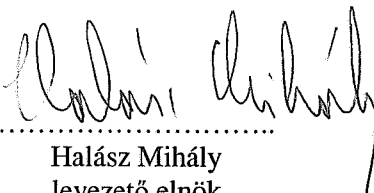
8/2010. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT

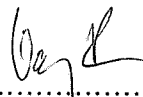
A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége megállapítja, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium még mindig nem döntött a 2010. évi állami támogatás átutalásáról és az ezzel kapcsolatos szerződéskötésről. Az elnökség a snooker szakág által működési költségei keretében benyújtott és már kiegyenlített számlák alapján ezennel bruttó 150.000,- Ft összegű előleg kifizetését engedélyezi a snooker szakág részére a snooker szakág részére a 2010. évi költségvetésben megítélt állami támogatás terhére.

Szavazati arány: igen 4 nem 0 tartózkodott 1

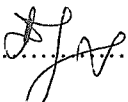
Budapest, 2010. november 23.

A jegyzőkönyv hiteles:


.....
Halász Mihály
levezető elnök


.....
Varga Péter
jegyzőkönyvvezető

Előttünk, mint jegyzőkönyv-hitelesítők előtt:

1. Rovó József
Cím: 6762 SÁNDORFALVA DKA 5/A Aláírás: 

2. Török Éva
Cím: 2040 Budapest, Palota 15. Aláírás: 